

OŠ ANTE CURAĆ-PINJAC
ŽRNOVO
KAMPUŠ bb
OIB: 89253639727
HR8324070001100577728
Tel: +385(20)721088 Fax: +385(20)716063

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,7,999

Razdoblje Od: 1.2.2024. / Do: 29.2.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.2.2024.	Ulazni račun-53	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	35,99
9.2.2024.	PLAĆA 01/24 COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	699,49
9.2.2024.	PLAĆA 01/24 COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.477,50
9.2.2024.	PLAĆA 01/24 COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-002				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.489,40
9.2.2024.	PLAĆA 01/24 COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-002				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.249,27
9.2.2024.	PLAĆA 01/24 COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-002				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.275,17
9.2.2024.	PLAĆA 01/24 COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	24.567,68
9.2.2024.	PLAĆA 01/24 COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-002				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	1.059,75
9.2.2024.	PLAĆA 01/24 COP 01/2024 šifra obr. 2024-02-002 Nakr da troš				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	280,13
12.2.2024.	Ulazni račun-59	SB COMERCE d.o.o.	HR99626319363	ZAGREB	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	580,00
13.2.2024.	ZMS -TEREZA FARAC 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-001				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	95,70
13.2.2024.	ZMS -TEREZA FARAC 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-001				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	53,09
13.2.2024.	ZMS -TEREZA FARAC 01/24 01/2024 šifra obr. 2024-02-001 Na				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	509,00
13.2.2024.	NETO PLAĆA TEREZA FARAC 01/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	53,09
13.2.2024.	PRIJEVOZ TEREZA FARAC 01/24				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	29,00
13.2.2024.	REGOS TEREZA FARAC 01/24				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	95,70
13.2.2024.	HZZO TEREZA FARAC 01/24				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	42,00
13.2.2024.	MIO TEREZA FARAC 01/24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	182,00
13.2.2024.	Ulazni račun-71	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,25
20.2.2024.	Ulazni račun-70	SCULPTOR NET COMPUTERS	1	VINKOVCI	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	115,18
20.2.2024.	Ulazni račun-74	ARTHOTEL ANA MUNICH AIRPORT	-	HALIBERGMOQS	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	96,39
20.2.2024.	Ulazni račun-73	ARTHOTEL ANA MUNICH AIRPORT	-	HALIBERGMOQS	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	123,65
26.2.2024.	Ulazni račun-54	BABIĆ PEKARA d.o.o.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,89
27.2.2024.	Ulazni račun-67	STUDENAC - DOO	33060874644	21310 OMIŠ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,00
28.2.2024.	Ulazni račun-39	HRVATSKA ZAJEDNICA O.Š.	78661516143	ZAGREB	3294	ČLANARINE	9,10
28.2.2024.	Ulazni račun-37	BILIĆ d.o.o.	2124917022	KORČULA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	73,00
28.2.2024.	Ulazni račun-38	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
28.2.2024.	Ulazni račun-47	ALCA doo	58353015103	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,33
28.2.2024.	Ulazni račun-45	POMORSKI SERVIS LUKA PLOČE	18875024938	20340 PLOČE	3234	KOMUNALNE USLUGE	186,31
28.2.2024.	Ulazni račun-51	PETROL D.O.O.	75550985023	ZAGREB	3223	ENERGIJA	3.546,54
28.2.2024.	Ulazni račun-50	PETROL D.O.O.	75550985023	ZAGREB	3223	ENERGIJA	889,29
28.2.2024.	Ulazni račun-46	TOMISLAV-DOO	20222262612	KORČULA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	24,05
28.2.2024.	Ulazni račun-48	KORČULA PROMET	57933695992	KORČULA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	81,25
28.2.2024.	Ulazni račun-69	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	64,70
28.2.2024.	Ulazni račun-60	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	16,18
28.2.2024.	Ulazni račun-56	AUTOTRANS	19819724166	RIJEKA-POSL.-KORČU	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	381,25
28.2.2024.	Ulazni račun-55	AUTOTRANS	19819724166	RIJEKA-POSL.-KORČU	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	3.202,40
28.2.2024.	Ulazni račun-58	T-COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	122,38
28.2.2024.	Ulazni račun-63	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	5,94
28.2.2024.	Ulazni račun-57	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
28.2.2024.	Ulazni račun-62	FINA	85821130368	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
28.2.2024.	Ulazni račun-61	HEP-OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	363,06
28.2.2024.	Ulazni račun-68	HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA0.Š.	97748123085	ZAGREB	3294	ČLANARINE	53,09
28.2.2024.	Ulazni račun-65	LIBUSOFTCICOM-doo	14506572540	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	34,69
28.2.2024.	Ulazni račun-66	AP-SPLIT- DOO	82888704837	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	73,00
28.2.2024.	Ulazni račun-76	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.638,57
28.2.2024.	Ulazni račun-75	ŽRNOVSKI DVORI	68359280326	ŽRNOVO	3293	REPREZENTACIJA	278,75
28.2.2024.	Ulazni račun-64	VODOVOD	29816848178	KORČULA	3234	KOMUNALNE USLUGE	27,58

Ukupno:	53.400,80
----------------	------------------

